



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **337**

SEÑORES: KAIKA S.A.S.  
NIT: 860,001,911 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 7 NUMERO 69 53, BOGOTA

TEL: 3478826

FECHA: **12 JUL 2018**  
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 07-277 DEL 04/07/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	INCUBADORA USO MICROBIOLOGIA X 108 LTS Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA ORDEN	UNI	1.00	6,362,000.00	6,362,000

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	6,362,000.00
SUB TOTAL	6,362,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,208,780.00
TOTAL	7,570,780.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO TORRES C.C. 12998560

CDP. No.: 2358 FECHA: 25-06-18 RP. No.: 3135 FECHA: 12-07-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS AVEXO

FISCALES AVEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras



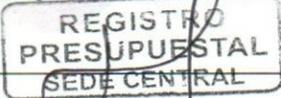
TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMTVO  
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. /

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1899561 Fgc: 974

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p><b>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA</b> <b>SECCION PRESUPUESTO</b></p> <p style="text-align: right;">Numero: 3135</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>860001911      KAICA S.A.S.</p> <hr/> <p><b>OBJETO:</b> COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO ACADEMICO Y PRACTICO DEL</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41</td> <td>210779      RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc</td> <td style="text-align: right;">7.570.780,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dado a los: 12 días del mes de: julio del año 2018</p> <div style="text-align: center;">               Sección Presupuesto         </div> <p>1900313</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	41	210779      RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	7.570.780,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
41	210779      RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc	7.570.780,00						